

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	632,184,100	577,296,729	54,887,371	流動負債	55,430,289	36,009,384	19,420,905
現金預金	441,441,625	391,550,722	49,890,903	事業未払金	32,175,741	21,782,603	10,393,138
事業未収金	187,496,814	183,955,353	3,541,461	1年以内返済予定設備資金借入	22,516,000	13,986,000	8,530,000
未収補助金	1,512,000	260,000	1,252,000	未払費用	16,920	0	16,920
原材料	77,649	49,988	27,661	預り金	38,490	12,120	26,370
前払金	708,010	418,468	289,542	職員預り金	683,138	228,661	454,477
前払費用	948,002	1,062,198	-114,196	固定負債	316,158,765	335,192,669	-19,033,904
固定資産	2,623,130,496	2,123,737,275	499,393,221	設備資金借入金	248,012,000	270,528,000	-22,516,000
基本財産	1,273,140,510	1,333,228,581	-60,088,071	退職給付引当金	68,146,765	64,664,669	3,482,096
土地	192,710,149	194,545,281	-1,835,132	負債の部合計	371,589,054	371,202,053	387,001
建物	1,080,430,361	1,138,683,300	-58,252,939	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,349,989,986	790,508,694	559,481,292	基本金	246,098,816	246,098,816	0
建物	45,745,644	47,571,639	-1,825,995	国庫補助金等特別積立金	549,658,568	583,257,987	-33,599,419
建物付属設備	63,359,506	35,630,530	27,728,976	その他の積立金	1,062,197,748	537,060,938	525,136,810
構築物	75,310,048	59,173,528	16,136,520	施設整備積立金	509,840,594	457,840,594	52,000,000
機械及び装置	240,243	505,142	-264,899	人件費積立金	21,200,000	21,200,000	0
車両運搬具	15,255,038	19,794,465	-4,539,427	工賃変動積立金(就労)	42,241	42,241	0
器具及び備品	23,526,183	27,561,918	-4,035,735	設備整備積立金(就労)	2,120,000	1,620,000	500,000
権利	3,108,227	3,894,979	-786,752	退職慰労金積立金	0	31,124	-31,124
ソフトウェア	1,619,803	2,733,995	-1,114,192	平松さん積立金	3,844,879	3,844,879	0
退職給付引当資産	58,827,546	55,781,560	3,045,986	しあわせ基金積立金	30,036,709	30,036,709	0
施設整備積立資産	509,840,594	457,840,594	52,000,000	明日への旅立ち積立金	21,445,391	22,445,391	-1,000,000
人件費積立資産	21,200,000	21,200,000	0	明美ちゃん基金積立金	473,667,934	0	473,667,934
工賃変動積立資産(就労)	42,241	42,241	0	次期繰越活動増減差額	1,025,770,410	963,414,210	62,356,200
設備整備積立資産(就労)	2,120,000	1,620,000	500,000	(うち当期活動増減差額)	587,493,010	126,546,849	460,946,161
退職慰労金積立資産	0	31,124	-31,124	純資産の部合計	2,883,725,542	2,329,831,951	553,893,591
平松さん積立資産	3,844,879	3,844,879	0	負債及び純資産の部合計	3,255,314,596	2,701,034,004	554,280,592
しあわせ基金積立資産	30,036,709	30,036,709	0				
明日への旅立ち基金積立資産	21,445,391	22,445,391	-1,000,000				
明美ちゃん基金積立資産	473,667,934	0	473,667,934				
差入保証金	800,000	800,000	0				
資産の部合計	3,255,314,596	2,701,034,004	554,280,592				